

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 28 Obrońców Poczty Gdańskiej 5 35-509 Rzeszów Kod: 35-509 Tel: 017-68-11-70, 017-68-33-74 NIP: 14-10-05-809		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	
Numer identyfikacyjny REGON 00100252100000					
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	
A. Aktywa trwałe		1 222 859,13	1 276 002,80	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 222 859,13	1 276 002,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		1 222 859,13	1 276 002,80	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 210 842,45	1 267 045,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		12 016,68	8 957,65	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		22 385,52	27 406,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		2 758,62	7 141,40	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		2 758,62	7 141,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe		17 051,00	18 724,32		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00		

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	17 051,00	18 724,32	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 575,90	1 540,75
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 575,90	1 540,75	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
Suma aktywów		1 245 244,65	1 303 409,27
Pasywa			
Suma pasywów		1 245 244,65	1 303 409,27

Główny księgowy
 mgr Grażyna Broka
 10.10.2022, 09.15
 rok, miesiąc, dzień
 Główny księgowy
 Dyrektor
 mgr Joanna Giebel
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 28 Obrónców Poczty Gdańskiej 5 35-509 Rzeszów tel. 017 748-33-74 017 748-33-74	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00100252100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	128 203,00	175 647,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	128 203,00	175 647,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 895 598,05	2 011 850,27
I. Amortyzacja	45 814,67	46 856,32
II. Zużycie materiałów i energii	184 340,12	230 425,51
III. Usługi obce	98 433,45	30 673,81
IV. Podatki i opłaty	1 348,00	3 691,00
V. Wynagrodzenia	1 264 458,48	1 390 439,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	300 699,33	309 403,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	504,00	360,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 767 395,05	-1 836 203,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	73 797,13	5 833,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	73 797,13	5 833,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 693 597,92	-1 830 369,63
G. Przychody finansowe	0,00	0,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,54
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 693 597,92	-1 830 369,09
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 693 597,92	-1 830 369,09

Główny księgowy

mgr Grażyna...

Główny księgowy

2022. 03. 15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Joanna Giebel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 28 ul. Górska 5 Obręb Poczty Gdańskiej 5 35-509 Rzeszów NIP 63-10-93-809	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00100252100000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 833 953,33	2 753 525,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 769 024,24	2 162 942,98
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 769 024,24	2 062 942,99
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	99 999,99
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 849 452,14	1 971 814,91
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 715 676,20	1 693 597,92
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	133 775,94	178 217,00
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	99 999,99
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 753 525,43	2 944 653,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 693 597,92	-1 830 369,09
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 693 597,92	-1 830 369,09
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 059 927,51	1 114 284,41

Główny księgowy

[Podpis]
mgr Urszula Sroka
(główny księgowy)

2022 03 15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Joanna Giebel
(kierownik jednostki)

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																			
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																			
	nie dotyczy																			
b)	powyżej 3 do 5 lat																			
	nie dotyczy																			
c)	powyżej 5 lat																			
	nie dotyczy																			
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																			
	nie dotyczy																			
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																			
	nie dotyczy																			
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																			
	nie dotyczy																			
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																			
	nie dotyczy																			
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																			
	nie dotyczy																			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																			
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Rodzaj świadczenia odroczonego</th><th>Kwota świadczeń</th></tr><tr><td>1.</td><td>Odprawy emerytalne</td><td>24 326,70</td></tr><tr><td>2.</td><td>Odprawy rentowe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>53 307,41</td></tr><tr><td>4.</td><td>Ekwivalenty za</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">razem</td><td>77 634,11</td></tr></table>	Lp.	Rodzaj świadczenia odroczonego	Kwota świadczeń	1.	Odprawy emerytalne	24 326,70	2.	Odprawy rentowe	0,00	3.	Nagrody jubileuszowe	53 307,41	4.	Ekwivalenty za	0,00	razem		77 634,11	
Lp.	Rodzaj świadczenia odroczonego	Kwota świadczeń																		
1.	Odprawy emerytalne	24 326,70																		
2.	Odprawy rentowe	0,00																		
3.	Nagrody jubileuszowe	53 307,41																		
4.	Ekwivalenty za	0,00																		
razem		77 634,11																		
1.16.	inne informacje																			
	nie dotyczy																			
2.																				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																			
	nie dotyczy																			
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																			

Lp	Koszty wyliczenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	w tym	
		odsetki	rozność kursowa
1	99 999 99		
	99 999 99	0,00	0,00
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
nie dotyczy			
2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
nie dotyczy			
2.5. inne informacje			
średnioroczne 28		na dn. 31.12.2021	w przeliczeniu na etaty 24,87
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
nie dotyczy			

G. Sroka
Główny księgowy
mgr G. Sroka

2022 3 15
(rok, miesiąc, dzień)

J. Giebel
(Kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Joanna Giebel